

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007260	12/07/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Giugno 2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007875 DEL 10/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/07/2023 08:00



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Giugno 2023.

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
“ Vito Piazzolla”**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Dicembre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Premesso:

- che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo” Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”;
- che con D.G. n.65 del 11/01/2023 il ”Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari” viene modificato integrando la D.G. n.694 del del 20/04/2022;

- che con Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- che nel periodo **Giugno 2023**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al 30/06/2023 era il seguente:
Saldo Banca €. 1.281,64; Saldo cassa €. 872,35; per un totale di €.2.153,99;
- Considerato che nel periodo 01/06/2023-30/06/2023, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e Direttore del DSS1, nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

Conto Economico	Importo
70010500035	€.80,00=
70010500025	€. 521,43=
70010500055	€.282,35=
71510000015	€.30,00=
71510000035	€.120,00=
Totale Spese sostenute nel mese di Giugno 2023	€. 1.033,78=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 30/06/2023 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	1.281,64=
Saldo Cassa	€.	872,35=
TOTALE	€.	2.153,99=

- che le spese sostenute per il DSS1 e DSS2, nel mese di Giugno 2023, ammontano complessivamente ad **€.1.033,78** e così ripartite:

Spese effettuate per il DSS2 - €. 291,13=;
Spese effettuate per il DSS1 - €. 742,65=;

- ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

-di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art.1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001”.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/06/2023-30/06/2023** per **€. 1.033,78=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2023 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/06/2023-30/06/2023 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e del Direttore del DSS1 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di chiedere il reintegro della quota ammontante a €. 2.846,01= in favore del Delegato Cassiere;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI

ANNO: 2023

CASSA: 223 CASSA ECONDMALE DISTRETTO 1 E 2

DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/06/2023

Dotazione : 7,210,82 Entrate : 0,00 Uscite : 4,023,05 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3,187,77

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
05/06/2023	85	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1174-0001 DEL 05/06/2023 CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	7,00
05/06/2023	86	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0180-0061 DEL 05-06-2023 CENTRO ERRE	U	70010500055 1	90,00
09/06/2023	87	2PAGAMENTO SCONTRININ.2057-0024 DEL 01/06/2023 CAR WASH	U	71510000015 1	15,00
09/06/2023	88	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1279-0002 DEL 29/05/2023 AUTOLAVAGGIO PARCHEGGIO ARCOBALENO	U	71510000015 1	15,00
09/06/2023	89	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1131-0001 DEL 09-06-2023 DOTTOR SMART	U	71510000035 1	120,00
09/06/2023	90	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0449-0001 DEL 09/06/2023 SANCILIO EVOTECH	U	70010500055 1	108,95
14/06/2023	92	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1181-0002 DEL 12.06.23 CARTOLERIA DE RUVO	U	70010500025 1	28,00
14/06/2023	93	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA-CASSA DSS1/2	T	67677 2	500,00
15/06/2023	94	2PAGAMENTO SCONTRININ.1267-0006 DEL 15/06/2023 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898	U	70010500025 1	18,80
16/06/2023	95	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1262-0002 DEL 29/05/2023	U	70010500025 1	43,20

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 2

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
INFOCOM S.N.C.					
16/06/2023	96 7RIC. N. 74 DEL 19/05/2023 LA RUVESE SNC	U	70010500025 1		30,00
16/06/2023	97 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0455-0003 DEL 16/06/2023 SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500025 1		69,78
20/06/2023	98 2PAGAMENTO SCONTRINI N.1272-0001 DEL 20/06/2023 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		26,15
22/06/2023	99 2PAGAMENTO SCONTRINI N.1173-0054 DEL 14/06/2023 BRUCOLI SNC	U	70010500035 1		40,00
22/06/2023	100 2PAGAMENTO SCONTRINI N.1285-0012 DEL 20/06/2023 CARTOLIBRERIA OLIVIERI ROSA	U	70010500025 1		14,00
22/06/2023	101 2PAGAMENTO SCONTRINI N.1208-0021 DEL 21/06/2023 CASA DELLE CHIAVI DI VITO DE MARZO	U	70010500035 1		40,00
23/06/2023	91 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0452-0002 DEL 12/06/2023 SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1		284,50
23/06/2023	102 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA-CASSA 223	T	67677 2	1	500,00
23/06/2023	103 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0198-0021 DEL 23/06/2023 CENTRO ERRE	U	70010500055 1		83,40

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 3

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Data	Numero Causale 1		Tipo Conto		Importo Ann
	P.Nota Causale 2		Dep. Ini.	Dep. Fin.	
	Versante/Percip.				

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.033,78	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.033,78
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2023

Dotazione :	7.210,82	Entrate :	0,00	Uscite :	5.056,83	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.153,99
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 4

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	87,07	Entrate :	0,00	Uscite :	3.680,94	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	906,13
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	7.123,75	Entrate :	0,00	Uscite :	342,11	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.281,64
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	7.210,82	Entrate :	0,00	Uscite :	4.023,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.187,77
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.033,78	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-33,78
		Tr. En. :	1.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.000,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.000,00				

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.033,78	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.033,78
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/06/2023

Dotazione :	87,07	Entrate :	0,00	Uscite :	4.714,72	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	872,35
		Tr. En. :	5.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/06/2023

Dotazione :	7.123,75	Entrate :	0,00	Uscite :	342,11	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.281,64
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.500,00				

SITUAZIONE CASSA 223 AL 30/06/2023

Dotazione :	7.210,82	Entrate :	0,00	Uscite :	5.056,83	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.153,99
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

23/06/2023

RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE		IMPORTO
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2		GESTIONE BANCA	6	9	GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	1.000,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1		GESTIONE CONTANTE	6	7	USCITE GENERICHE	U	30,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1		GESTIONE CONTANTE	6	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U	1.003,78

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

23/06/2023

SERVIZIO: 1 ASL BARI

ANNO: 2023

CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Dalla Data 01/06/2023 Alla Data 30/06/2023

Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 31/05/2023	3.187,77
Dotazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Entrate Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	1.033,78
Anticipazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2023 al 30/06/2023	-1.033,78
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/06/2023	872,35
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/06/2023	1.281,64
SALDO DEPOSITI al 30/06/2023	2.153,99

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2023
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/06/2023 - ALLA DATA: 30/06/2023
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
05/06/2023	85 CARTOLERIA DE RUVO LEOPOL	PAGAMENTO SCONTRINI N.117	7,00	0,00	7,00
14/06/2023	92 CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 11	28,00	0,00	35,00
15/06/2023	94 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRININ.1267	18,80	0,00	53,80
16/06/2023	95 INFOCOM S.N.C.	PAGAMENTO SCONTRINI N.126	43,20	0,00	97,00
16/06/2023	96 LA RUVESE SNC	RIC. N. 74 DEL 19/05/2023	30,00	0,00	127,00
16/06/2023	97 SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N.045	69,78	0,00	196,78
20/06/2023	98 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.127	26,15	0,00	222,93
22/06/2023	100 CARTOLIBRERIA OLIVIERI RO	PAGAMENTO SCONTRINI N.128	14,00	0,00	236,93
23/06/2023	91 SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.045	284,50	0,00	521,43
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			521,43	0,00	521,43

CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 2

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
09/06/2023	89	DOTTOR SMART	PAGAMENTO SCONTRINI N. 11	120,00	0,00	120,00
TOTALE CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI				120,00	0,00	120,00
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
09/06/2023	87	CAR WASH	PAGAMENTO SCONTRININ.2057	15,00	0,00	15,00
09/06/2023	88	AUTOLAVAGGIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO SCONTRINI N .12		15,00	0,00	30,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				30,00	0,00	30,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
22/06/2023	99	BRUCOLI SNC	PAGAMENTO SCONTRINI N.117	40,00	0,00	40,00
22/06/2023	101	CASA DELLE CHIAVI DI VITO	PAGAMENTO SCONTRINI N.120	40,00	0,00	80,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				80,00	0,00	80,00
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE						
05/06/2023	86	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N.018	90,00	0,00	90,00
09/06/2023	90	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 04	108,95	0,00	198,95
23/06/2023	103	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N.019	83,40	0,00	282,35
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE				282,35	0,00	282,35

CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 3

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
05/06/2023	85	CARTOLERIA DE RIJVO LEOPOL	PAGAMENTO SCONTRINI N.117 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	7,00	-7,00
05/06/2023	86	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N.018 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	90,00	-97,00
09/06/2023	87	CAR WASH	PAGAMENTO SCONTRININ.2057 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	15,00	-112,00
09/06/2023	88	AUTOLAVAGGIO PARCHEGGIO A	PAGAMENTO SCONTRINI N .12 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	15,00	-127,00
09/06/2023	89	DOTTOR SMART	PAGAMENTO SCONTRINI N. 11 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	120,00	-247,00
09/06/2023	90	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 04 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	108,95	-355,95
14/06/2023	92	CARTOLERIA DE RIJVO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 11 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	28,00	-383,95
15/06/2023	94	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRININ.1267 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	18,80	-402,75
16/06/2023	95	INFOCOM S.N.C.	PAGAMENTO SCONTRINI N.126 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	43,20	-445,95
16/06/2023	96	LA RUVESE SNC	RIC. N. 74 DEL 19/05/2023 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	30,00	-475,95
16/06/2023	97	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N.045 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	69,78	-545,73
20/06/2023	98	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.127 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	26,15	-571,88
22/06/2023	99	BRUCOLI SNC	PAGAMENTO SCONTRINI N.117 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	40,00	-611,88
22/06/2023	100	CARTOLIBRERIA OLIVIERI RO	PAGAMENTO SCONTRINI N.128 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	14,00	-625,88
22/06/2023	101	CASA DELLE CHIAVI DI VITO	PAGAMENTO SCONTRINI N.120 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	40,00	-665,88
23/06/2023	91	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.045 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	284,50	-950,38
23/06/2023	103	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N.019 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	83,40	-1.033,78

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 4

23/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV.	VERS./PERC.	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
	P.NOTA	CLIENTE/FORNITORE				
TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	1.033,78	-1.033,78

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	521,43
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	80,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	282,35
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	30,00
71510000035 - Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	2023	120,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Affari Generali
-----------------------------------	-----------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 10/07/2023 11:51
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 11/07/2023 09:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 11/07/2023 15:44